咸宁市交通运输综合执法支队

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　咸宁市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责　……3

二、机构设置情况　……4

第二部分　咸宁市交通运输综合执法支队 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表　……5

二、收入决算表……5

三、支出决算表……6

四、财政拨款收入支出决算总表……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……9

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……10

第三部分　咸宁市交通运输综合执法支队 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……10

二、收入决算情况说明……11

三、支出决算情况说明 ……12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ……20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……20
十、机关运行经费支出说明……21
十一、政府采购支出说明……21
十二、国有资产占用情况说明……22
十三、预算绩效情况说明……22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……26
第四部分　其他需要说明的情况……27
第五部分　名词解释……27
第六部分　附件……30

第一部分　咸宁市交通运输综合执法支队概况

一、部门主要职责

市交通运输综合执法支队统一承担市本级和咸安区范围内交通运输综合执法各项工作，负责全市交通运输综合执法工作的指导、检查、督办、协调等工作。

市交通运输综合执法支队贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求和市委、市政府及市交通运输局工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合执法工作的集中统一领导，以市交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责是:

(一)宣传贯彻执行国家和省市有关交通运输行政执法的法律法规、方针政策，拟定全市普通公路、道路运输、水运等交通运输综合执法工作制度、规范和标准并组织实施。

(二)负责依法推进全市国省干线公路超限超载治理、保护路产路权等工作，负责咸安区农村公路路政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚等工作，指导全市农村公路路政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

(三)负责依法实施全市道路运输经营行为、道路运输市场秩序和道路运输安全等工作的行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

(四)负责依法实施全市水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等工作的行政检查、行政强制和行政处罚等工

作。

(五)负责依法实施对全市交通重点工程建设领域的工程质量、工程安全和交通工程建设市场行政检查、行政强制和行政处罚等工作。

(六)协助市交通运输局加强全市交通运输执法车辆、执法人员、执法证件及标识管理等工作。

(七)承担市本级“智慧交通”安全应急管理平台的建设工作，负责“智慧交通”管理、技术保障等相关工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市交通运输综合执法支队部门决算由实行独立核算的咸宁市交通运输综合执法支队本级决算组成，无下属单位决算。

咸宁市交通运输综合执法支队属于全额拨款的事业单位，核定事业编制152人，2025年年末实有在职人数137人、退休60人、遗属3人。设立13个内设机构，分别是综合办公室、党建办公室、法制大队、案件审理大队、执法一至八大队、信息技术大队。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,508.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	673.78
	9		九、卫生健康支出	39	110.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,491.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	271.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,508.76	**本年支出合计**	57	3,547.35
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.59	年末结转和结余	59	
总计	30	3,547.35	**总计**	60	3,547.35

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,508.76**	**3,508.76**					
208	社会保障和就业支出	673.78	673.78					
20805	行政事业单位养老支出	640.31	640.31					
2080502	事业单位离退休	219.89	219.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.88	257.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.54	162.54					
20808	抚恤	21.24	21.24					
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24					
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23					
210	卫生健康支出	110.33	110.33					
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33					
2101102	事业单位医疗	110.33	110.33					
214	交通运输支出	2,453.23	2,453.23					
21401	公路水路运输	2,453.23	2,453.23					
2140104	公路建设	6.50	6.50					
2140112	公路运输管理	0.41	0.41					
2140199	其他公路水路运输支出	2,446.32	2,446.32					
221	住房保障支出	271.42	271.42					
22102	住房改革支出	271.42	271.42					
2210201	住房公积金	230.10	230.10					
2210202	提租补贴	41.32	41.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,547.35**	**3,039.20**	**508.15**			
208	社会保障和就业支出	673.78	617.17	56.61			
20805	行政事业单位养老支出	640.31	604.94	35.37			
2080502	事业单位离退休	219.89	218.90	0.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	257.88	257.36	0.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	162.54	128.68	33.86			
20808	抚恤	21.24		21.24			
2080801	死亡抚恤	21.24		21.24			

20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	110.33	110.33				
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33				
2101102	事业单位医疗	110.33	110.33				
214	交通运输支出	2,491.81	2,048.95	442.87			
21401	公路水路运输	2,491.81	2,048.95	442.87			
2140104	公路建设	6.50		6.50			
2140112	公路运输管理	0.41		0.41			
2140199	其他公路水路运输支出	2,484.90	2,048.95	435.96			
221	住房保障支出	271.42	262.76	8.67			
22102	住房改革支出	271.42	262.76	8.67			
2210201	住房公积金	230.10	221.44	8.67			
2210202	提租补贴	41.32	41.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,508.7	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	673.78	673.78		
	9		九、卫生健康支出	41	110.33	110.33		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45	2,491.81	2,491.81		
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	271.43	271.43		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	3,508.7	**本年支出合计**	59	3,547.35	3,547.35		
年初财政拨款结转和结余	2	38.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2	38.59		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨	3			63				
总计	3	3,547.3	**总计**	64	3,547.35	3,547.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,547.35**	**3,039.20**	**508.15**
208	社会保障和就业支出	673.78	617.17	56.61
20805	行政事业单位养老支出	640.31	604.94	35.37
2080502	事业单位离退休	219.89	218.90	0.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	257.88	257.36	0.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.54	128.68	33.86
20808	抚恤	21.24		21.24
2080801	死亡抚恤	21.24		21.24
20899	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.23	12.23	
210	卫生健康支出	110.33	110.33	
21011	行政事业单位医疗	110.33	110.33	
2101102	事业单位医疗	110.33	110.33	
214	交通运输支出	2,491.81	2,048.95	442.87
21401	公路水路运输	2,491.81	2,048.95	442.87
2140104	公路建设	6.50		6.50
2140112	公路运输管理	0.41		0.41
2140199	其他公路水路运输支出	2,484.90	2,048.95	435.96
221	住房保障支出	271.42	262.76	8.67
22102	住房改革支出	271.42	262.76	8.67
2210201	住房公积金	230.10	221.44	8.67
2210202	提租补贴	41.32	41.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,619.2	302	商品和服务支	194.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.33	3020	办公费	12.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.42	3020	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		3020	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,137.6	3020	电费	9.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	257.36	3020	邮电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.68	3020	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险		3020	物业管理费	6.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		3021	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	12.23	3021	因公出国		31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.44	3021	维修（护）费	4.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费	110.33	3021	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.85	3021	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	221.41	3021	培训费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	公务接待费	0.63	31013	公务用车购置	4.00
30302	退休费	218.90	3021	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3022	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	3022	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	委托业务费	6.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	工会经费	32.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		3022	福利费	40.11	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		3023	公务用车运		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023	其他交通费	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3024	税金及附加		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		3029	其他商品和	74.04			
人员经费合计		2,840.6	公用经费合计					198.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁市交通运输综合执法支队　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.23		67.59	4.00	63.59	0.63	68.23		67.59	4.00	63.59	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

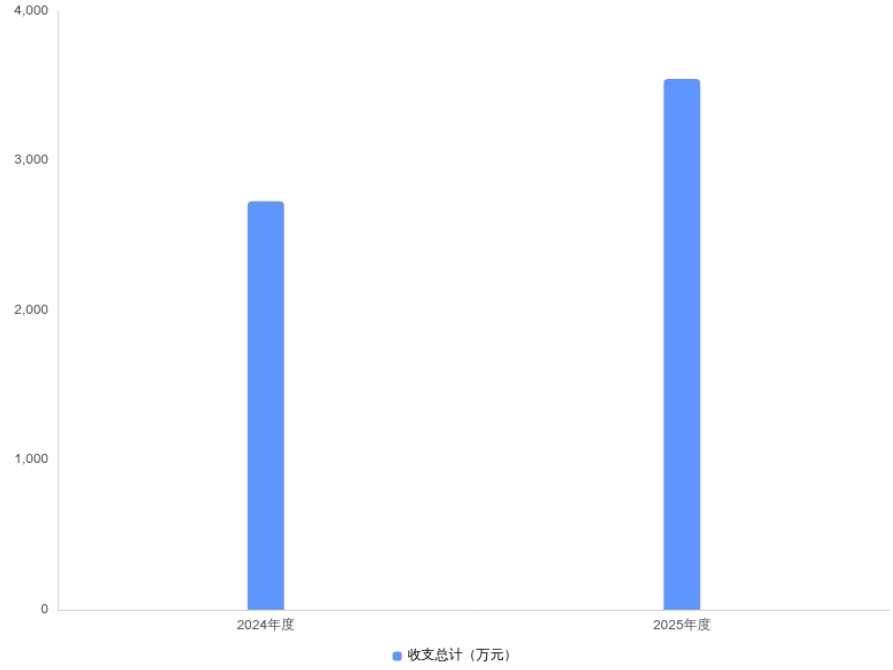
第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3547.35 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 3508.76 万元，使用以前年度一般公共预算财政拨款结余结转 38.59 万元）。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 816.72 万元，增长 29.9%,主要原因是：2024 年 6 月，市交通运输综合执法支队重新组建，开始承担咸安区交通运输综合执法职能、在职人员增加 94 人、退休

人员增加 48 人，2024 年 7 月起以上同志的工资福利支出开始在本单位发放，2025 年全年在本单位发放，因此变化主要原因是2024 年7-12 月该批人员工资福利仅发放 6 个月，2025 年度完整全年发放，导致本年支出同比增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3508.76 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 956.39 万元，增长 37.5%。其中：财政拨款收入 3508.76 万元，占本年收入 100%。主要原因是 2025 年度一般公共预算财政拨款收入 3508.76 万元，另外使用以前年度一般公共预算财政拨款结转结余 38.59 万元。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2552.37 万元，另外使用以前年度一般公共预算财政拨款结转结余结余 178.26 万元。

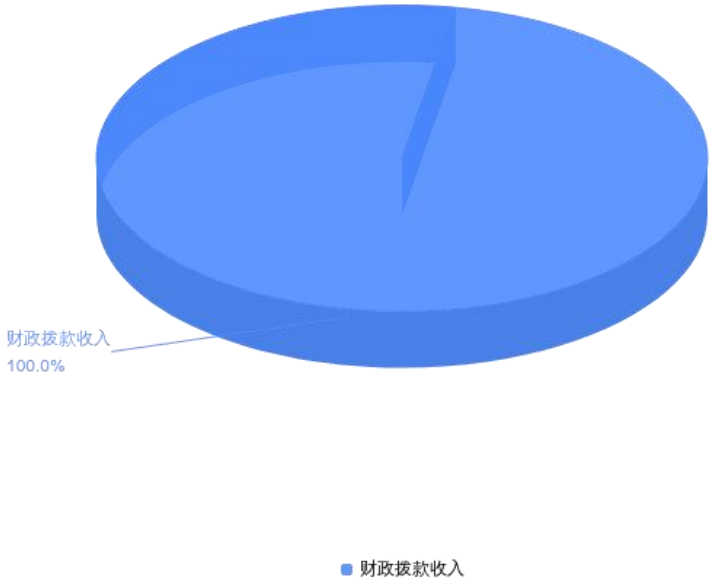
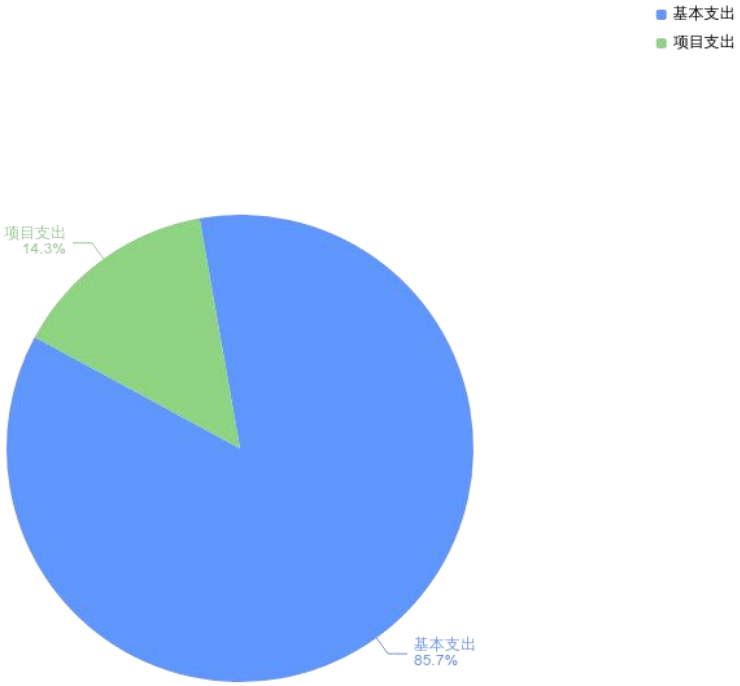


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3547.35 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 816.72 万元，增长 29.9%。其中：基本支出 3039.2 万元，占本年支出 85.7%；项目支出 508.15 万元，占本年支出 14.3%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3547.35 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.72 万元，增长 29.9%。主要原因：2024 年 6 月，市交通运输综合执法支队重新组建，开始承担咸安区交通运输综合执法职能、在职人员增加 94 人、退休人员增加 48 人，2024 年 7 月起以上同志的工资福利支出开始在本单位发放，2025 年全年在本单位发放，因此变化主要原因是 2024 年 7-12 月该批人员工资福利仅发放 6 个月，2025 年度完整全年发放，导致本年支出同比增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 3508.76 万元，比 2024 年度决算数增加 956.39 万元。增

加主要原因：2024 年 6 月，市交通运输综合执法支队重新组建，开始承担咸安区交通运输综合执法职能、在职人员增加 94 人、退休人员增加 48 人，2024 年 7 月起以上同志的工资福利支出开始在本单位发放，2025 年全年在本单位发放，因此变化主要原因是 2024 年 7-12 月该批人员工资福利仅发放 6 个月，2025 年度完整全年发放，导致本年支出同比增加。

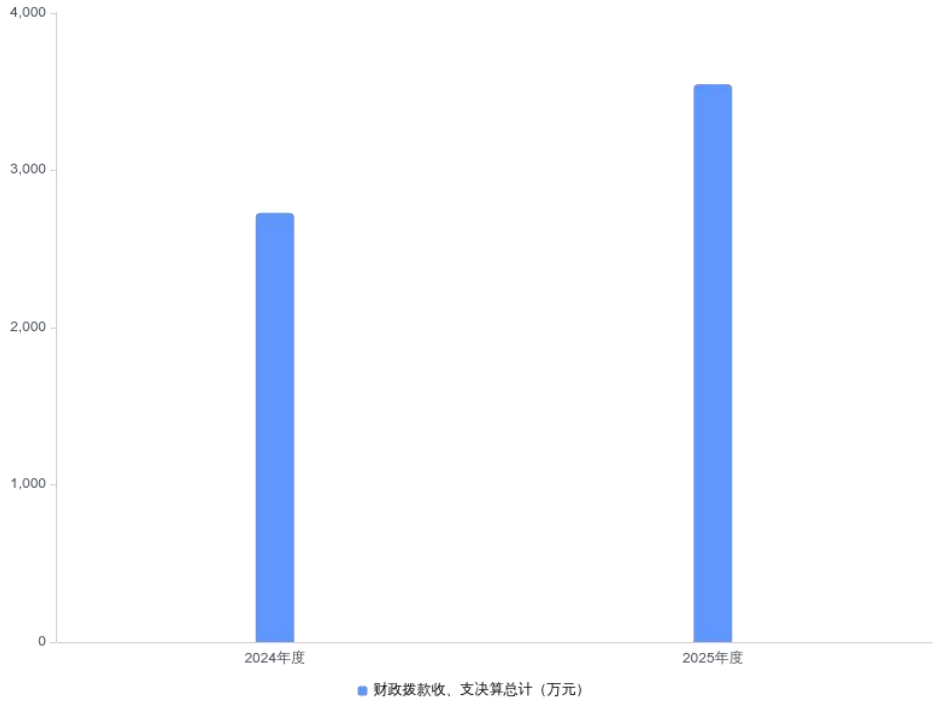
政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年度及 2024 年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年度及 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类：事业单位离退休支出 219.89 万元，占总支出比例 6.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 257.88 万元，占总支出比例 7.3%；机关事业单位职业年金缴费支出 162.54 万元，占总支出比例 4.6%；死亡抚恤支出 21.24 万元，占总支出比例 0.6%；事业单位医疗支出 110.33 万元，占总支出比例 3.1%；其他社会保障就业支出 12.23 万元，占总支出比例 0.3%；公路建设支出 6.5 万元，占总支出 0.2%；公路运输管理支出 0.41 万元，占总支出比例 0%；其他公路水路运输支出 2484.9 万元，占总支出比例 70%；住房公积金 230.1 万元，占总支出比例 6.5%；提租补贴支出 41.32 万元，占总支出比例 1.2%。

总体来看，公路水路运输方面的支出规模较大，主要是：其他公路水路运输支出，2025 年度决算数为 2484.9 万元，占财政拨款支出总额的 70%。主要用于人员经费 1850.39 万元；日常公用 198.55 万元；执法业务经费等项目开支 435.96 万元。本单位严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，经费优先人员薪酬、社会保障等刚性支出，重点保障交通运输综合行政执法用于道路巡查、案件办理、装备维护等，保障行业监管工作平稳推进，切实发挥财政资金使用效益。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关厉行过紧日子的有关要

求，节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员基本运转、执法业务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3547.35 万元，占本年支出合计的 100％。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 816.72 万元，增长 29.9%。主要原因是 2024 年 6 月，市交通运输综合执法支队重新组建，开始承担咸安区交通运输综合执法职能、在职人员增加 94 人、退休人员增加 48 人，2024 年 7 月起以上同志的工资福利支出开始在本单位发放，2025 年全年在本单位发放，因此变化主要原因是 2024 年 7-12 月该批人员工资福利仅发放 6 个月，2025 年度完整全年发放，导致本年支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3547.35 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出 673.78 万元，占 19%。主要是用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤、失业单位负担部分及死亡抚恤等。

2.卫生健康支出类支出 110.33 万元，占 3.1%。主要是用于缴纳事业单位医疗保险单位部分。

3.交通运输支出类支出 2491.81 万元，占 70.2%。主要是用于公路水路运输管理支出。

4.住房保障支出类支出 271.42 万元，占 7.7%。主要是用于住房改革支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3337.86 万元，支出决算为 3547.35 万元，完成年初预算的 106.3%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 218.9 万元，支出决算为 219.89 万元，完成年初预算的 100.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增减变动追加离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 259.28 万元，支出决算为 257.88 万元，完成年初预算的 99.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动减少单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 129.64 万元，支出决算为 162.54 万元，完成年初预算的 125.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增减变动追加单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的—，支出决算数大于年初预算数的主要原因：1 名人员去世，追加抚恤经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为14.58万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的83.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动减少其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为137.74万元，支出决算为110.33万元，完成年初预算的80.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动减少事业单位医疗缴纳支出。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的—，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因执法工作需要追加相关工作经费。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的—，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因执法工作需要追加工作经费。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为2310.8万元，支出决算为2484.9万元，完成年初预算的107.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因执法工作需要追加工作经费，保障执法业务开展。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为224.85万元，支出决算为230.1万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因住房公积金调基支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为42.07万元，支出决算为41.32万元，完成年初预算的98.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动减少提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3039.20万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2840.65万元。主要包括：基本工资607.33万元、津贴补贴110.42万元、绩效工资1137.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.36万元、职业年金缴费128.68万元、职工基本医疗保险缴费110.33万元、其他社会保障缴费12.23万元、住房公积金221.44万元、其他工资福利支出33.85万元、退休费218.9万元、生活补助2.52万元。

（二）公用经费198.55万元。主要包括：办公费12.7万元、水费0.8万元、电费9.5万元、邮电费2.2万元、物业管理费6.84万元、差旅费0.3万元、维修(护)费4.6万元、会议费0.5万元、培训费0.48万元、公务接待费0.63万元、委托业务费6.75万元、工会经费32.41万元、福利费40.11

万元、其他交通费用 2.69 万元、其他商品和服务支出 74.04 万元;资本性支出--公务用车购置 4 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 68.23 万元，支出决算为 68.23 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 12.22 万元，增长 21.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格预算指标执行，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：机构改革车辆年度费用增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无支出。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无预算及支出。决算数较上年持平的主要原因：2025 年度及 2024 年度均无支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 67.59 万元，支出决算为 67.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 12.4 万元，增长 22.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格预算指标执行，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：机构改革车辆数增加导致车辆年度费用增长。其中：

(1)公务用车购置费支出4万元，主要用于购置执法业务用车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出63.59万元，主要用于车辆保险、用油、维修保养及过路过桥等费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 21 辆。

3.公务接待费全年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.18万元，下降22.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格预算指标执行，控制“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0.63万元，接待对象主要是交通运输综合执法系统上级部门和各地、市、州交通运输综合执法部门，主要用于开展安全生产执法监督检查、道路运输领域执法检查督查、执法工作专项检查督查等工作。共接待来访团组9个，共76人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位是咸宁市交通运输局所属综合执法机构，单位性质暂未确定，既不属于行政机关，也不属于参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025年度政府采购支出总额65.82万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购服务支出60.72万元。授予中小企业合同金额39.62万元，占政府采购支出总额的60.2%，其中：授予小微企业合同金额39.62万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.9 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备1套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目6个，共涉及资金288.05万元，占一般公共预算项目支出总额的56.7%。未开展绩效自评的项目为行政事业单位增人增资220.1万元。从评价情况来看，本单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制并及时报送；加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，提高财政资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉

密项目除外）。

1、12328 监督服务电话经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是话务员成本控制在 6 万元每人每年以内，实际支出 5 万元每人每年；二是百万人工工单数量≥2123.15，实际完成 7400；三是一次性办结率≥100%，实际完成 100%；四是信息咨询类即时答复率≥99.4%，实际完成 100%；五是投诉举报类限时办结率≥99.6%，实际完成 100%；六是非投诉举报类限时办结率 100%，实际完成 100%；七是 7×24 小时人工接听服务率 100%，实际完成 100%；八是保障人民群众生活权益；九是为交通运输系统长效管理体制提供数据；十是即时答复满意率达 100%；十一是投诉类工单回访满意率达 100%。

附件 1　2025 年度 12328 监督服务电话经费项目绩效自评表

2、公路水运工程质量安全监督执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是单批次实体抽查费用年初目标≤8 万元，实际支出 10 万元（全年 2 次，单次费用 5 万元）；二是单次资料核查费用年初目标≤0.3 万元，实际支出 10 万元（共核查 34 家，平均单次 0.29 万元）；三是项目质量安全专项检查次数≥12 次，实际完成 12 次；四是工程质量实体抽查批次≥1 次，实际完成 2 次；五是年度计划项目覆盖率 100%，实际完成 100%；六是立案案件办结率 100%，实际

完成 100%；七是年度检查任务完成率 100%，实际完成 100%；八是案件办结时效及时，实际办结及时；九是执法人员被投诉次数≤1 次，实际无投诉；十是执法外履职行为投诉率≤5%，实际无投诉；十一是人民群众满意度≥90%，实际无投诉，满意度≥90%。

附件 2　2025 年度公路水运工程质量安全监督执法项目绩效自评表

3、交通运输综合执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109 万元，执行数为 108.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一是出差伙食补助费用年初目标≤100 元每人每天，实际小于 100 元；二是每台车运输经费年初目标≤4 万元/台，实际 3.2 万元/台；三是执法文书、执法卷宗印刷费年初目标≤3 万元/年，实际 3 万元/年；四是执法专线、海事和路政专线、视频监控专线费用年初目标≤5.4 万元/年，实际 5.4 万元/年；五是执法行动次数≥2000 次，实际完成 2500 次；六是运维车辆数量 21 台，实际保有 21 台；七是立案案件办结率 100%，实际完成 100%；八是问题整改落实率≥95%，实际完成 100%。

附件 3　2025 年度交通运输综合执法经费项目绩效自评表

4、路政联合治超执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.48 万元，执行数为 80.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是执法执勤加班就餐费用年初目标≤40 元每人每餐，实际 38 元每人每餐；二是每个站点设

备维修费用年初目标≤10 万元/年，实际 6 万元/年；三是每个站点水电费年初目标≤10 万元/年，实际 7.21 万元/年；四是每年不间断执法天数≥365 天，实际完成 365 天；五是治超执法站点数量≥3 个，实际完成 3 个；六是治超执法案件办结率≥99%，实际完成 100%；七是执法人员被投诉率≤5%，实际未发生投诉；八是执法案件办结时效要求及时，实际办结及时；九是故障处理时效要求及时，实际处理及时；十是规范货运市场秩序成效提升，实际实现提升；十一是减少治超群众投诉要求有效，实际投诉明显减少。

附件 4　2025 年度路政联合治超执法经费项目绩效自评表

5、新兴领域党建项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益：一是建设司机之家个数 1 个，实际建成 1 个；二是每名司机每天入住花费年初目标≤40 元，实际完成计划目标；三是年均服务司乘人员数量≥0.5 万次，实际完成计划目标；四是司机之家建设标准符合相关要求，实际建设符合标准；五是项目完成时限要求 9 月底之前，实际 8 月底提前完成；六是有效解决货车司机简单吃饭休息难、如厕难等问题，实际成效达到预期；七是入住司机满意度≥95%，实际≥95%。

附件 5　2025 年度新兴领域党建项目补助项目绩效自评表

6、办公大楼修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 38.59 万元，执行数为 38.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是修缮工程（一期）尾款年初目标≤7.4 万元，结算审计审核成本为 6.21 万元；二是修缮工程（二期）费用年初目标≤57.4 万元，实际结算为 34.4 万元；三是办公场所修缮后使用面积≥950 ㎡，实际完成 950 ㎡；四是办公设施修缮率 100%，实际完成 100%；五是工程完成时限要求 2025 年 12 月之前完成，实际 2025 年 11 月完工；六是办公环境和办公条件改善程度明显，实际改善成效明显；七是干部职工满意度≥95%，实际职工满意度 100%。

附件 6　2025 年度办公用房修缮工程项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果应用情况：本单位对 2025 年度项目绩效评价结果进行梳理，把加强项目管理与预算安排相结合，科学合理配置预算资金，强化绩效评价结果应用，落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，提升了预算编制的准确性，切实提高资金使用绩效。

本单位绩效评价结果拟应用情况：至部门决算公开时还未应用但拟应用完善项目分配办法和管理办法等方面。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、事业单位离退休，反映本单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、死亡抚恤，反映按规定用于病故家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

5、其他社会保障及就业支出，反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、事业单位医疗，反映财政部门安排的本单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、公路建设，反映公路新建和扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货站以及公路相关设备设施建设支出。

8、公路运输管理，反映本单位公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9、其他公路水路运输支出，反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、住房公积金，反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，本单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。无

第五部分 附件

一、2025 年度咸宁市交通运输综合执法支队整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2025 年度项目绩效评价自评表

附件 1

2025 年度 12328 监督服务电话经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">12328 监督服务电话经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　　2.市直专项☐　　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>27</td><td colspan="2">27</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">成本指标</td><td>话务员成本</td><td>≤6 万元每人每年</td><td>5 万元每人每年</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>百万人工单数量</td><td>≥2123.15</td><td>7400</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>一次性办结率</td><td>≥100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>信息咨询类即时答复率</td><td>≥99.4%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>投诉举报类限时办结率</td><td>≥99.6%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>非投诉举报类限时办结率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">社会效益指标</td><td>7X24 小时人工接听服务率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会效益指标</td><td>为人民群众保障生活权益</td><td>保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">可持续影响指标</td><td>为交通运输系统长效管理体制提供数据</td><td>满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指　标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>即时答复满意率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>投诉类工单回访满意率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

偏差大或目标未完成原因分析	项目完成情况较好，无较大偏差。
改进措施及结果应用方案	

附件 2

2025 年度公路水运工程质量安全监督执法项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

项目名称		公路水运工程质量安全监督执法			
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别		1.部门预算项目☑ 2.市直专项☐ 3.其他项目☐			
项目类型		1.常年性项目☑ 2.延续性项目☐ 3.一次性项目☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			23	23	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	单批次实体抽查费用	≤8 万元	10 万（全年 2 次）
		成本指标	单次资料核查费用	≤0.3 万元	10 万（共 2 次检查，共核查 34 家）
		数量指标	项目质量安全专项检查次数	≥12 次	12 次
	产出指标	数量指标	工程质量实体抽查批次	≥1 次	2 次
		质量指标	年度计划项目覆盖率	100%	100%
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%
		时效指标	年度检查任务完成率	100%	100%
		时效指标	案件办结时效	及时	及时
		社会效益指标	执法人员被投诉次数	≤1 次	无投诉
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	≤5%	无投诉
	满意度指 标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	无投诉，满意度≥90%

		服务对象满意度指标	项目各参建单位满意度	≥85%	无投诉，满意度≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		项目完成情况较好，无较大偏差。			
改进措施及结果应用方案					

附件 3

2025 年度交通运输综合执法经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">交通运输综合执法经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>109</td><td colspan="2">108.99</td><td>99.9%</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">出差伙食补助费用</td><td>≤100 元每人每天</td><td>小于 100 元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每台出车运维经费</td><td>≤4 万元/台</td><td>3.2 万元/台</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">执法文书、执法卷宗等印刷费</td><td>≤3 万元/年</td><td>3 万元/年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">执法专线，海事和路政专线，视频监控专线费用</td><td>≤5.4 万元/年</td><td>5.4 万元/年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">执法行动次数</td><td>≥2000 次</td><td>2500 次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">运维车辆数量</td><td>21 台</td><td>21 台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">立案案件办结率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">问题整改落实率</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指　标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	未发生投诉，满意度 100%
偏差大或目标未完成原因分析	项目完成情况较好，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案					

附件 4

2025 年度路政联合治超执法经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

项目名称	路政联合治超执法经费		
主管部门	咸宁市交通运输局	项目实施单位	咸宁市交通运输综合执法支队
项目类别	1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐		
项目类型	1.常年性项目☑　2.延续性项目☐　3.一次性项目☐		

预算执行情况（万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		80.48	80.48	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度绩效目标	成本指标	成本指标	执法执勤加班餐费用	≤40 元每人每餐	38 元每人每餐
		成本指标	每个站点设备维修费用	≤10 万元/年	6 万元
		成本指标	每个站点水电费	≤10 万元/年	7.21 万元
	产出指标	数量指标	每年不间断执法天数	≥365 天	365 天
		数量指标	运维执法站点数量	≥3 个	3 个
		质量指标	治超执法案件办结率	≥99%	100%
		质量指标	执法人员被投诉率	≤5%	未发生投诉
		时效指标	执法案件办结时效	及时	及时
		时效指标	故障处理时效	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	规范货运市场规范程度	提升	提升
		社会效益指标	减少沿途群众投诉	有效	投诉明显减少

	满意度指　标	服务对象满意度	沿途群众对治超工作满意度	≥85%	未发生投诉，满意率≥85%
偏差大或目标未完成原因分析	项目完成情况较好，无较大偏差。				
改进措施及结果应用方案					

附件 5

2025 年度新兴领域党建项目补助项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">新兴领域党建项目补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项□　3.其他项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目□　2.延续性项目□　3.一次性项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="2">9.99</td><td>99.9%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">建设司机之家个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">每名司机每天入住花费</td><td>≤40 元</td><td>完成计划目标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年均服务司乘人员数量</td><td>≥0.5 万次</td><td>完成计划目标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">司机之家建设标准</td><td>符合</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>9 月底之前</td><td>8 月底完成</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">解决货车司机网约车司机吃饭难休息难、如厕难等问题</td><td>达到</td><td>达到</td></tr>
<tr><td>满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">入住司机满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目完成情况较好，无较大偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

附件 6

2025 年度办公用房修缮工程项目绩效自评表

单位名称：咸宁市交通运输综合执法支队

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房修缮工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸宁市交通运输局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>咸宁市交通运输综合执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1.部门预算项目☑　2.市直专项☐　3.其他项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1.常年性项目☐　2.延续性项目☑　3.一次性项目☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td colspan="2">执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>38.59</td><td colspan="2">38.59</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本指标</td><td colspan="2">修缮工程（一期）尾款</td><td>≤7.4 万元</td><td>结算审计审核成本为 6.21 万元</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">修缮工程（二期）费用</td><td>≤57.4 万元</td><td>实际结算为 34.4 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公场所修缮后使用面积</td><td>≥950 ㎡</td><td>950 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">办公设施修缮率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工程完成时限</td><td>2025 年 12 月之前完成</td><td>2025 年 11 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对办公环境和办公条件的改善程度</td><td>明显</td><td>明显</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指　标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>职工满意，满意度 100%</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">项目完成情况较好，无较大偏差。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>